

行政院原子能委員會輻射偵測中心

會計月報

中華民國 107 年 1 月份

主辦會計人員

主計員陸秀鳳

機關長官

偵測中心
徐明德(印)

目 次

一、歲入累計表	共 1 頁
二、經費累計表	共 3 頁
三、平衡表	共 1 頁
四、資本資產表	共 1 頁
五、資本資產變動明細表	共 1 頁
六、歲出用途別科目累計表	共 2 頁
七、收入實現數與繳付公庫數分析表	共 2 頁
八、支出實現數與公庫撥入數分析表	共 1 頁
九、收入支出彙計表	共 1 頁

輻射偵測中心
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				0500000000-8	3,980,000	3,980,000	161,000	24,600	0	-136,400
				規費收入	0			24,600		
04	124		01	0548100300-1	3,980,000	3,980,000	161,000	24,600	0	-136,400
				使用規費收入	0			24,600		
			02	0548100000-8	3,980,000	3,980,000	161,000	24,600	0	-136,400
				輻射偵測中心	0			24,600		
04	168		01	0548100313-3	3,980,000	3,980,000	161,000	24,600	0	-136,400
				服務費	0			24,600		
			01	0700000000-9	20,000	20,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
04	168		01	0748100000-9	20,000	20,000	0	0	0	0
				輻射偵測中心	0			0		
04	168		01	0748100600-6	20,000	20,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				合計	4,000,000	4,000,000	161,000	24,600	0	-136,400
					0			24,600		

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
17				004800000-8 原子能委員會主管	80,219,000	0	80,219,000	6,850,000	6,262,954	587,046	
					0	0			6,262,954	84,032	
					0	0			0		
	02			0048100000-0 輻射偵測中心	80,219,000	0	80,219,000	6,850,000	6,262,954	587,046	
					0	0			6,262,954	84,032	
					0	0			0		
		01		7248100100-0 一般行政	55,949,000	0	55,949,000	6,578,000	6,082,930	495,070	
					0	0			6,082,930	0	
					0	0			0		
			01	01 人事費	51,511,000	0	51,511,000	6,245,000	5,754,034	490,966	
					0	0			5,754,034	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	4,424,000	0	4,424,000	329,000	328,896	104	
					0	0			328,896	0	
					0	0			0		
			04	04 獎補助費	14,000	0	14,000	4,000	0	4,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		7248100100-0* 一般行政	3,776,000	0	3,776,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				03 設備及投資	3,776,000	0	3,776,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		02		7248101000-1 環境輻射偵測	5,330,000	0	5,330,000	272,000	180,024	91,976	
					0	0			180,024	84,032	
					0	0			0		
				02 業務費	5,330,000	0	5,330,000	272,000	180,024	91,976	
					0	0			180,024	84,032	
					0	0			0		
		02		7248101000-1* 環境輻射偵測	15,154,000	0	15,154,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	15,154,000	0	15,154,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		7248109800-1 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				09 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

輻射偵測中心

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	808,294	0	808,294	808,294	0	
					0	0		808,294	0	
					0	0		0		
				01 人事費	808,294	0	808,294	808,294	0	
					0	0		808,294	0	
					0	0		0		
				合計	81,027,294	0	81,027,294	7,658,294	587,046	
					0	0		7,071,248	84,032	
					0	0		0		

輻射偵測中心

平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,609,209	2 負債	1,325,177
11 流動資產	1,609,209	21 流動負債	1,325,177
110103 專戶存款	1,325,177	211201 存入保證金	1,264,679
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	60,498
110901 預付款	84,032	3 淨資產	284,032
		31 資產負債淨額	284,032
		310101 資產負債淨額	284,032
合 計	1,609,209	合 計	1,609,209

附註:

輻射偵測中心

資本資產表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	44,473,429	資本資產總額	46,813,494
土地	2,406,865	資本資產總額	46,813,494
房屋建築及設備	4,330,892		
機械及設備	32,100,251		
交通及運輸設備	2,448,334		
雜項設備	3,187,087		
無形資產	2,340,065		
無形資產	2,340,065		
合 計	46,813,494	合 計	46,813,494

備註:

輻射偵測中心
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,406,865	0	0	0	0	2,406,865
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,897,726	-5,552,559	0	0	-14,275	4,330,892
機械及設備	115,248,086	-82,427,531	0	0	-720,304	32,100,251
交通及運輸設備	4,820,716	-2,338,782	0	0	-33,600	2,448,334
雜項設備	13,652,914	-10,399,838	0	27,000	-38,989	3,187,087
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	146,026,307	-100,718,710	0	27,000	-807,168	44,473,429
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,453,081	0	0	113,016	0	2,340,065
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,453,081	0	0	113,016	0	2,340,065
合計	148,479,388	-100,718,710	0	140,016	-807,168	46,813,494
備註						

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	5,754,034	0	808,294	6,562,328	
0103 法定編制人員待遇	4,770,064	0	0	4,770,064	
0104 約聘僱人員待遇	67,816	0	0	67,816	
0105 技工及工友待遇	524,140	0	0	524,140	
0121 其他給與	16,800	0	0	16,800	
0131 加班值班費	108,840	0	0	108,840	
0142 退休退職給付	0	0	808,294	808,294	
0143 退休離職儲金	199,505	0	0	199,505	
0151 保險	66,869	0	0	66,869	
02 業務費	328,896	180,024	0	508,920	
0202 水電費	82,013	0	0	82,013	
0203 通訊費	1,905	4,286	0	6,191	
0215 資訊服務費	0	72,500	0	72,500	
0271 物品	27,719	64,368	0	92,087	
0279 一般事務費	100,854	15,731	0	116,585	
0282 房屋建築養護費	107,600	0	0	107,600	
0283 車輛及辦公器具養護費	1,600	0	0	1,600	
0284 設施及機械設備養護費	2,625	11,285	0	13,910	
0291 國內旅費	3,020	11,394	0	14,414	
0294 運費	0	460	0	460	
0299 特別費	1,560	0	0	1,560	

輻射偵測中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	環境輻射偵測	公務人員退休撫卹給付	合計	
合計	6,082,930	180,024	808,294	7,071,248	

輻射偵測中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	24,600	0	0	0	0	0	0	0	24,600
本年度收入	24,600	0	0	0	0	0	0	0	24,600
0548100313 服務費	24,600	0	0	0	0	0	0	0	24,600
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

輻射偵測中心

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

輻射偵測中心

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	7,071,248	84,032	0	0	200,000	0	0	0	7,355,280	303,014
本年度支出	7,071,248	84,032	0	0	200,000	0	0	0	7,355,280	303,014
一、本年度經費	6,262,954	84,032	0	0	200,000	0	0	0	6,546,986	303,014
7248100100 一般行政	6,082,930	0	0	0	200,000	0	0	0	6,282,930	295,070
7248101000 環境輻射偵測	180,024	84,032	0	0	0	0	0	0	264,056	7,944
二、統籌科目	808,294	0	0	0	0	0	0	0	808,294	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	808,294	0	0	0	0	0	0	0	808,294	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

輻射偵測中心
收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,379,880	7,379,880
公庫撥入數	7,355,280	7,355,280
規費收入	24,600	24,600
支出	7,095,848	7,095,848
繳付公庫數	24,600	24,600
人事支出	6,562,328	6,562,328
業務支出	508,920	508,920
收支餘絀	284,032	284,032